

ZARZĄDZENIE NR 309/2024
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 16 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 222 ust.4 , art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t.j.), § 11 ust. 2, § 12 Uchwały nr LI/342/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2024 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 20.167.139,05 zł., w tym:

1) dochody bieżące 16.647.570,24 zł,

2) dochody majątkowe 3.519.568,81zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 23.521.558,17 zł. w tym:

1) wydatki bieżące 17.946.021,74 zł,

2) wydatki majątkowe 5.575.536,43 zł.

§ 5. Uchyla się zarządzenie Burmistrza Lubniewic nr 308/2024 z dnia 16 lutego 2024r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	19 365,00	20 065,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	19 365,00	19 365,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 365,00	19 365,00
				0,00	19 365,00	19 365,00
852			Pomoc społeczna	1 072 438,00	-1 828,00	1 070 610,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	500,00	14 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	500,00	14 500,00
				14 000,00	500,00	14 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	-14 000,00	147 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	-14 000,00	147 000,00
				161 000,00	-14 000,00	147 000,00
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00	10 000,00	161 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	10 000,00	161 000,00
				151 000,00	10 000,00	161 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 700,00	1 672,00	35 372,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	1 672,00	4 872,00
				3 200,00	1 672,00	4 872,00
855			Rodzina	1 157 900,00	7 100,00	1 165 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 124 900,00	7 100,00	1 132 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 900,00	7 100,00	15 000,00
				7 900,00	7 100,00	15 000,00
			Razem:	20 142 502,05	24 637,00	20 167 139,05

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 309/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 16 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	1 562,00	1 562,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	1 562,00	1 562,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 562,00	1 562,00
				0,00	1 562,00	1 562,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	19 365,00	20 065,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	19 365,00	19 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 100,00	8 100,00
				0,00	8 100,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 989,00	4 989,00
				0,00	4 989,00	4 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 916,00	5 916,00
				0,00	5 916,00	5 916,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	360,00
				0,00	360,00	360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 314,00	0,00	328 314,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 114,00	0,00	229 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,00	214,00
				0,00	214,00	214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	31,00
				0,00	31,00	31,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	4 625,00	23 775,00
				19 150,00	4 625,00	23 775,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	-4 870,00	12 230,00
				17 100,00	-4 870,00	12 230,00

758			Różne rozliczenia	90 000,00	-1 562,00	88 438,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 000,00	-1 562,00	87 438,00
		4810	Rezerwy	89 000,00	-1 562,00	87 438,00
				89 000,00	-1 562,00	87 438,00
852			Pomoc społeczna	2 263 029,72	-1 828,00	2 261 201,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	500,00	14 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	500,00	14 500,00
			WŁASNE LUW	14 000,00	500,00	14 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	-14 000,00	157 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	-14 000,00	157 000,00
			WŁASNE LUW	161 000,00	-14 000,00	147 000,00
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00	10 000,00	161 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	10 000,00	161 000,00
			WŁASNE LUW	151 000,00	10 000,00	161 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 028 631,72	1 672,00	1 030 303,72
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	1 600,00	4 800,00
				3 200,00	1 600,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	72,00	17 672,00
				17 600,00	72,00	17 672,00
855			Rodzina	1 259 950,00	7 100,00	1 267 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 124 900,00	7 100,00	1 132 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 669,90	6 893,20	14 563,10
				7 669,90	6 893,20	14 563,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,89	172,46	364,35
				191,89	172,46	364,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,21	34,34	72,55
				38,21	34,34	72,55
			Razem:	23 496 921,17	24 637,00	23 521 558,17

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

UZASADNIENIE

Dochody:

1. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wprowadza się plan dochodów w kwocie 19.365,00 zł.- Pismo z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 30 stycznia 2024r. DGW.3113.1.2024.

2. W dziale 852 Pomoc społeczna:

- a) W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin, zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 z ł.
- b) W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14.000,00 zł.
- c) W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin, zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł.
- d) W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.672,00 zł.

Zmiany w poszczególnych rozdziałach związane są z otrzymanymi pismami z LUW BF.I.3111.2.9.2024.ASob oraz PS-V.3110.4.2024. M.Was.

3. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.100,00 zł.- Fundusz Pomocy -świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Wydatki:

1. W dziale 020 Leśnictwo, w rozdziale 02095 Pozostała działalność, w § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wprowadza się plan wydatków w kwocie 1.562,00 zł.- podatek leśny od gminnych gruntów leśnych .

2. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw , w § 4170, § 4210, § 4300 oraz § 4410 wprowadza się plan wydatków w kwocie 19.365,00 zł.-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne, dokonuje się przeniesienia kwoty 4.870,00 zł. pomiędzy § 4110, § 4120, § 4300 oraz § 4410- analiza przewidywanego wykonania wydatków.

4. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 rezerwy, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.562,00 zł. poprzez przeniesienie do rozdziału 02095.

5. W dziale 852 Pomoc społeczna:

e) W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia , w § 4130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł.

f) W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w § 3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł.

g) W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, w § 3110 zwiększa się plan wydatków 10.000,00 zł.

h) W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej , w § 3110 oraz § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.672,00 zł.

Zmiany w poszczególnych rozdziałach związane są z otrzymanymi pismami z LUW BF.I.3111.2.9.2024.ASob oraz PS-V.3110.4.2024. M.Was.

6. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 3290, § 4740 oraz § 4850 wprowadza się plan wydatków w kwocie 7.100,00 zł.-na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski